

臺北自來水事業處企業工會

第21屆第19次監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 115年 5 月 27 日（星期三）上午 8 時 30 時

地點：本會會議室

二、主席：吳文碩監事召集人

紀錄：許家禎

出席人員：蕭莉月監事

魏雨酬監事(請假)

三、列席人員：莊瑛理事長、許家禎秘書長

四、主席報告：略

五、會議決議：

案由一：監事會審查115年3-4月經費收支報告表。

決議：115年3-4月經費收支報告表表審查通過，於下次召開理事會決議後，

上傳主管機關備查。

六、散會：11 時 30 分

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國115年3月1日至3月31日

單位：新台幣元

款項	科 目	本月收支	截至本月累計數	全年度預算數	摘要說明
	上月份經費結餘	711,640			
	零用金	-6,080			2月份代墊款(銀行結餘款717,720元)
	定存	3,000,000			
	經費收入	178,974	519,522	6,988,340	
1	會員入會費收入	600	2,100	13,500	梁吳入會費
2	會員常年會費收入	162,150	492,750	1,726,400	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	0	360,000	
5	職工福利委員會補助	0	0	650,000	
6	團體績效獎金	0	0	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	0	300,000	
8	利息收入	4,224	12,672	50,040	定存單#396、#400、#434、#426、#418、#442利息
10	什項收入	12,000	12,000	4,000	代表大會禮金
	經費支出	195,078	601,110	8,534,000	
1	工會會務費	26,868	118,135	339,700	114年3月影印機租用費、代表出席費(66位出席)、115年3月會務人員津貼及交通費、115年2月公務電話23778142及理事長秘書長電話費
2	什項支出	6,767	7,067	300,900	115年1-3月工會網站維護費
3	福利慰問費	13,000	181,600	434,400	
4	康樂活動費	0	0	344,000	
5	會員代表大會費	146,443	146,443	150,000	文具印刷費及手冊及選票、第21屆第4次會員代表大會餐費
6	勞工教育訓練費	0	52,115	6,614,000	
7	公共關係費	0	5,000	100,000	
8	會員聯誼活動費	0	33,950	144,500	
9	工會及友會活動費	2,000	56,800	106,500	台北市保險業務職業工會第7屆第2次會員代表大會致贈盆栽、台北市木工職業工會第20屆第4次會員代表大會致贈禮金
	本月經費收入	178,974			
	本月經費支出	195,078			
	本月經費結餘情形	-16,104			
	截至本月經費結餘	\$695,536			
	零用金	0			
	定存	3,000,000			

會計：

會計王勁元

秘書長：

秘書長許家禎

理事長：

理事長莊瑛

監事會審核意見： 審核通過

保留意見_____

監事會：

監事吳文碩

監事蕭莉月

臺北自來水事業處企業工會

經費收支報告表

民國115年4月1日至4月30日

單位:新台幣元

款項	科目	本月收支	截至本月累計數	全年度預算數	摘要說明
	上月份費結餘	695,536			
	零用金	0			
	定存	3,000,000			
	經費收入	165,924	685,446	6,988,340	
1	會員入會費收入	1,200	3,300	13,500	梁吳入會費
2	會員常年會費收入	160,500	653,250	1,726,400	本處、總隊會員會費
3	團體會費收入	0	0	1,726,400	
4	勞動局專案補助	0	0	360,000	
5	職工福利委員會補助	0	0	650,000	
6	團體績效獎金	0	0	2,158,000	
7	勞動節活動費	0	0	300,000	
8	利息收入	4,224	16,896	50,040	定存單#396、#400、#434、#426、#418、#442利息
10	什項收入	0	12,000	4,000	
	經費支出	156,033	757,143	8,534,000	
1	工會會務費	19,987	138,122	339,700	115年3月影印機租用費、115年3月公務電話23778142及理事長秘書長電話費、115年4月會務人員津貼及交通費
2	什項支出	162	7,229	300,900	會員代表大會謝卡及五一邀請卡郵寄費
3	福利慰問費	59,000	240,600	434,400	五一獲獎勞工獎勵金(市總1位模範1位優秀1位及傑出勞工16人)、115年4月會員生育、住院、結婚、親喪等慰問金
4	康樂活動費	60,884	60,884	344,000	五一園遊會背板及園遊會票券、五一勞動節活動4班2輪班致贈家樂福禮卷(65人每人300元)、五一視障公益按摩
5	會員代表大會費	0	146,443	150,000	
6	勞工教育訓練費	0	52,115	6,614,000	
7	公共關係費	14,000	19,000	100,000	本會會員藍冠蒙及江茹慧結婚致贈禮金、五一勞動節捐血致贈禮卷200元(50人)、五一獲獎勞工獎勵金(傑出勞工1人)、
8	會員聯誼活動費	2,000	35,950	144,500	有氣肌力社舉辦115年健康路跑活動本會贊助飲品
9	工會及友會活動費	0	56,800	106,500	
	本月經費收入	165,924			
	本月經費支出	156,033			
	本月經費結餘情形	9,891			
	截至本月經費結餘	\$705,427			
	零用金	0			
	定存	3,000,000			

會計: 會計王勁元

秘書長: 秘書長許家禎

理事長: 理事長莊瑛

監事會審核意見: 審核通過
 保留意見_____

監事會: 監事吳文碩 監事蕭莉月